

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事	収	介護保険事業収入	338,887,000	344,441,000	5,554,000
	施設介護料収入	189,402,000	187,780,000	-1,622,000	
	介護報酬収入	170,000,000	169,000,000	-1,000,000	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	988,000	388,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,802,000	17,792,000	-1,010,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,340,000	74,770,000	5,430,000	
	介護報酬収入	69,340,000	74,770,000	5,430,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,820,000	8,308,000	488,000	
	介護負担金収入(一般)	7,820,000	8,308,000	488,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,994,000	8,365,000	371,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,079,000	7,450,000	371,000	
	介護予防支援介護料収入	915,000	915,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,850,000	3,570,000	-280,000	
	事業費収入	3,500,000	3,213,000	-287,000	
	事業負担金収入(一般)	350,000	357,000	7,000	
	利用者等利用料収入	58,141,000	59,148,000	1,007,000	
	施設サービス利用料収入	1,050,000	1,050,000		
	食費収入(公費)	14,700,000	14,658,000	-42,000	
	食費収入(一般)	20,410,000	20,938,000	528,000	
	居住費収入(公費)	8,101,000	8,152,000	51,000	
	居住費収入(一般)	10,880,000	11,350,000	470,000	
	その他の利用料収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の事業収入	2,340,000	2,500,000	160,000	
	受託事業収入(公費)	2,340,000	2,500,000	160,000	
	障害福祉サービス等事業収入	890,774,139	903,522,000	12,747,861	
	自立支援給付費収入	776,282,000	797,230,000	20,948,000	
	介護給付費収入	615,620,000	632,440,000	16,820,000	
	特例介護給付費収入	550,000	350,000	-200,000	
訓練等給付費収入	153,190,000	157,800,000	4,610,000		
計画相談支援給付費収入	6,922,000	6,640,000	-282,000		
利用者負担金収入	945,000	1,039,000	94,000		
補足給付費収入	8,690,000	8,040,000	-650,000		
特定障害者特別給付費収入	8,690,000	8,040,000	-650,000		
特定費用収入	60,716,500	61,310,000	593,500		
その他の事業収入	44,140,639	35,903,000	-8,237,639		
補助金事業収入(公費)	3,076,639	1,650,000	-1,426,639		
補助金事業収入(一般)	126,000		-126,000		
受託事業収入(公費)	38,888,000	32,943,000	-5,945,000		
受託事業収入(一般)	2,050,000	1,310,000	-740,000		
借入金利息補助金収入	189,800	160,600	-29,200		
借入金利息補助金収入	189,800	160,600	-29,200		
経常経費寄附金収入	2,665,000	2,045,000	-620,000		
経常経費寄附金収入	2,665,000	2,045,000	-620,000		
受取利息配当金収入	118,831	96,430	-22,401		
受取利息配当金収入	118,831	96,430	-22,401		
その他の収入	15,952,300	14,346,000	-1,606,300		
受入研修費収入	124,000	134,000	10,000		
利用者等外給食費収入	13,805,000	13,770,000	-35,000		
雑収入	2,023,300	442,000	-1,581,300		
事業活動収入計(1)	1,248,587,070	1,264,611,030	16,023,960		
動	支	人件費支出	894,095,060	930,142,600	36,047,540
	役員報酬支出	1,430,000	620,000	-810,000	
	職員給料支出	468,019,000	492,828,400	24,809,400	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に	職員俸給	371,550,000	391,350,400	19,800,400
	職員諸手当	96,469,000	101,478,000	5,009,000
	職員賞与支出	96,034,610	100,771,000	4,736,390
	非常勤職員給与支出	203,685,950	209,200,000	5,514,050
	非常勤職員俸給	162,675,000	164,578,000	1,903,000
	非常勤職員諸手当	14,910,000	16,532,000	1,622,000
	非常勤職員賞与	26,100,950	28,090,000	1,989,050
	退職給付支出	13,038,500	13,303,700	265,200
	法定福利費支出	111,887,000	113,419,500	1,532,500
	社会保険料	104,830,000	106,485,500	1,655,500
労働保険料	7,057,000	6,934,000	-123,000	
事業費支出		180,238,057	191,926,918	11,688,861
よ	給食費支出	68,828,000	71,160,600	2,332,600
	介護用品費支出	6,300,000	6,420,000	120,000
	保健衛生費支出	3,338,000	3,130,000	-208,000
	保健衛生費	2,575,000	2,285,000	-290,000
	医薬品費	387,000	435,000	48,000
	診療・療養等材料費	376,000	410,000	34,000
	医療費支出	18,500	50,000	31,500
	被服費支出	3,082,500	3,151,000	68,500
	教養娯楽費支出	5,156,000	6,866,000	1,710,000
	日用品費支出	1,935,000	1,951,000	16,000
る	本人支給金支出	240,000	240,000	
	水道光熱費支出	32,556,000	35,078,000	2,522,000
	燃料費支出	53,000	83,000	30,000
	消耗器具備品費支出	9,750,300	9,001,600	-748,700
	保険料支出	2,790,450	3,041,500	251,050
	利用者保険料	2,051,440	2,211,500	160,060
	その他の保険料	739,010	830,000	90,990
	賃借料支出	15,149,500	14,297,500	-852,000
	教育指導費支出	1,465,000	2,216,000	751,000
	葬祭費支出		300,000	300,000
収	車輛費支出	29,539,000	34,841,000	5,302,000
	燃料費	14,535,000	15,320,000	785,000
	車検費用	2,365,000	2,735,000	370,000
	修理・整備費	5,968,920	5,980,000	11,080
	自動車保険料	6,670,080	10,806,000	4,135,920
	雑支出	36,807	99,718	62,911
	事務費支出	72,627,164	76,484,000	3,856,836
	福利厚生費支出	9,692,084	11,028,000	1,335,916
	福利厚生費	1,545,000	1,875,000	330,000
	職員保険料	4,282,584	4,412,000	129,416
支 出	職員健康診断料	3,864,500	4,741,000	876,500
	職員被服費支出	600,000	600,000	
	旅費交通費支出	1,212,000	1,389,000	177,000
	研修研究費支出	3,137,000	3,544,000	407,000
	研修研究費	1,882,000	2,039,000	157,000
	研修旅費	1,255,000	1,505,000	250,000
	事務消耗品費支出	3,669,400	3,984,900	315,500
	印刷製本費支出	1,713,000	1,975,000	262,000
	修繕費支出	10,588,000	11,665,000	1,077,000
	通信運搬費支出	4,781,000	5,089,000	308,000
会議費支出	279,430	244,000	-35,430	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	広報費支出	633,500	1,255,000	621,500
	業務委託費支出	15,335,000	16,404,000	1,069,000
	手数料支出	1,744,000	1,850,000	106,000
	土地・建物賃借料支出	10,026,000	8,366,000	-1,660,000
	租税公課支出	2,045,000	1,915,000	-130,000
	保守料支出	4,843,000	4,876,000	33,000
	渉外費支出	927,000	972,000	45,000
	諸会費支出	1,021,000	1,095,000	74,000
	雑支出	380,750	232,100	-148,650
	支払利息支出	552,100	463,700	-88,400
	支払利息支出	552,100	463,700	-88,400
	その他の支出	14,693,786	15,346,700	652,914
	利用者等外給食費支出	14,690,000	15,345,000	655,000
	雑支出	3,786	1,700	-2,086
事業活動支出計(2)	1,162,206,167	1,214,363,918	52,157,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,380,903	50,247,112	-36,133,791	
出				
施設整備等補助金収入	115,000	115,000		
施設整備等補助金収入	115,000	115,000		
その他の施設整備等による収入	1,511,656	629,656	-882,000	
その他の収入	1,511,656	629,656	-882,000	
施設整備等収入計(4)	1,626,656	744,656	-882,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	22,900,000	18,250,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	22,900,000	18,250,000	
固定資産取得支出	92,700,762	44,079,000	-48,621,762	
土地取得支出	15,000,000	15,000,000		
建物取得支出	55,810,000	5,000,000	-50,810,000	
構築物取得支出	2,073,966	150,000	-1,923,966	
機械及び装置取得支出		100,000	100,000	
車輛運搬具取得支出	9,554,120	5,300,000	-4,254,120	
器具及び備品取得支出	7,327,476	18,470,000	11,142,524	
権利取得支出	2,862,000		-2,862,000	
差入保証金取得支出	73,200	59,000	-14,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,072,768	3,072,768		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,072,768	3,072,768		
その他の施設整備等による支出	1,434,029	540,000	-894,029	
その他の施設整備等による支出	1,434,029	540,000	-894,029	
施設整備等支出計(5)	101,857,559	70,591,768	-31,265,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,230,903	-69,847,112	30,383,791	
入				
積立資産取崩収入	88,500,000	80,700,000	-7,800,000	
修繕費積立資産取崩収入	26,000,000	26,710,000	710,000	
備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	8,610,000	6,110,000	
施設整備等積立資産取崩収入	60,000,000	45,380,000	-14,620,000	
拠点区分間繰入金収入	39,600,000	45,900,000	6,300,000	
拠点区分間繰入金収入	39,600,000	45,900,000	6,300,000	
サービス区分間繰入金収入	24,250,000	25,760,000	1,510,000	
サービス区分間繰入金収入	24,250,000	25,760,000	1,510,000	
その他の活動による収入計(7)	152,350,000	152,360,000	10,000	
出				
積立資産支出	74,650,000	26,100,000	-48,550,000	
修繕費積立資産支出	6,500,000		-6,500,000	
備品等購入積立資産支出	6,400,000	3,000,000	-3,400,000	
施設整備等積立資産支出	61,750,000	23,100,000	-38,650,000	
拠点区分間繰入金支出	39,600,000	80,900,000	41,300,000	
拠点区分間繰入金支出	39,600,000	80,900,000	41,300,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
	サービス区分間繰入金支出	24,250,000	25,760,000	1,510,000
	サービス区分間繰入金支出	24,250,000	25,760,000	1,510,000
	その他の活動支出計(8)	138,500,000	132,760,000	-5,740,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,850,000	19,600,000	5,750,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事	障害福祉サービス等事業収入	151,167,746	150,720,000	-447,746	
	自立支援給付費収入	144,800,000	144,500,000	-300,000	
	介護給付費収入	144,800,000	144,500,000	-300,000	
	利用者負担金収入	410,000	450,000	40,000	
	特定費用収入	5,501,500	5,650,000	148,500	
	その他の事業収入	456,246	120,000	-336,246	
	補助金事業収入(公費)	210,246		-210,246	
	補助金事業収入(一般)	126,000		-126,000	
	受託事業収入(公費)	100,000	100,000		
	受託事業収入(一般)	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	145,000	135,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	145,000	135,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	6,100	6,100		
	受取利息配当金収入	6,100	6,100		
	その他の収入	1,610,000	1,610,000		
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,450,000		
雑収入	160,000	160,000			
	事業活動収入計(1)	152,928,846	152,471,100	-457,746	
業	人件費支出	121,098,930	122,685,600	1,586,670	
	役員報酬支出	1,430,000	620,000	-810,000	
	職員給料支出	78,680,000	76,614,400	-2,065,600	
	職員俸給	66,020,000	65,354,400	-665,600	
	職員諸手当	12,660,000	11,260,000	-1,400,000	
	職員賞与支出	16,619,730	16,200,000	-419,730	
	非常勤職員給与支出	6,261,200	10,640,000	4,378,800	
	非常勤職員俸給	5,220,000	8,000,000	2,780,000	
	非常勤職員諸手当	210,000	1,000,000	790,000	
	非常勤職員賞与	831,200	1,640,000	808,800	
	退職給付支出	1,958,000	1,832,700	-125,300	
	法定福利費支出	16,150,000	16,778,500	628,500	
	社会保険料	15,200,000	15,878,500	678,500	
	労働保険料	950,000	900,000	-50,000	
	事業費支出	17,258,733	20,989,800	3,731,067	
	動	給食費支出	5,838,000	7,540,600	1,702,600
介護用品費支出		10,000	10,000		
保健衛生費支出		245,000	275,000	30,000	
保健衛生費		215,000	195,000	-20,000	
医薬品費		20,000	50,000	30,000	
診療・療養等材料費		10,000	30,000	20,000	
医療費支出		10,000	15,000	5,000	
被服費支出			15,000	15,000	
教養娯楽費支出		2,240,000	2,971,000	731,000	
日用品費支出		190,000	156,000	-34,000	
水道光熱費支出		1,755,000	1,800,000	45,000	
燃料費支出			10,000	10,000	
消耗器具備品費支出		839,000	876,600	37,600	
保険料支出		487,185	620,000	132,815	
支		利用者保険料	272,185	370,000	97,815
		その他の保険料	215,000	250,000	35,000
	賃借料支出	1,732,500	1,732,500		
	教育指導費支出	800,000	1,291,000	491,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
る 収 支	出	車両費支出	3,110,000	3,648,000	538,000
		燃料費	1,560,000	1,700,000	140,000
		車検費用	400,000	320,000	-80,000
		修理・整備費	410,000	410,000	
		自動車保険料	740,000	1,218,000	478,000
		雑支出	2,048	29,100	27,052
		事務費支出	11,680,656	11,720,000	39,344
		福利厚生費支出	1,300,296	1,562,000	261,704
		福利厚生費	325,000	350,000	25,000
		職員保険料	503,796	573,000	69,204
		職員健康診断料	471,500	639,000	167,500
		旅費交通費支出	294,000	419,000	125,000
		研修研究費支出	870,000	769,000	-101,000
		研修研究費	435,000	415,000	-20,000
		研修旅費	435,000	354,000	-81,000
		事務消耗品費支出	863,400	744,400	-119,000
		印刷製本費支出	364,000	510,000	146,000
		修繕費支出	750,000	365,000	-385,000
		通信運搬費支出	650,000	740,000	90,000
		会議費支出	220,000	176,000	-44,000
		広報費支出	250,000	415,000	165,000
		業務委託費支出	1,300,000	2,914,000	1,614,000
		手数料支出	415,000	445,000	30,000
		土地・建物賃借料支出	2,984,000	1,364,000	-1,620,000
		租税公課支出	425,000	480,000	55,000
		保守料支出	240,000	240,000	
		渉外費支出	232,000	252,000	20,000
		諸会費支出	249,000	250,000	1,000
	雑支出	273,960	74,600	-199,360	
	その他の支出	1,460,000	1,500,000	40,000	
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,500,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	151,498,319	156,895,400	5,397,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,430,527	-4,424,300	-5,854,827	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	その他の施設整備等による収入	924,300	24,300	-900,000
		その他の収入	924,300	24,300	-900,000
		施設整備等収入計(4)	924,300	24,300	-900,000
	支	固定資産取得支出	33,989,402	20,700,000	-13,289,402
		土地取得支出	15,000,000	15,000,000	
		建物取得支出	18,360,000	5,000,000	-13,360,000
		構築物取得支出	249,566		-249,566
		器具及び備品取得支出	379,836	700,000	320,164
		その他の施設整備等による支出	115,425		-115,425
		その他の施設整備等による支出	115,425		-115,425
	施設整備等支出計(5)	34,104,827	20,700,000	-13,404,827	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,180,527	-20,675,700	12,504,827	
そ の 他 の	収	積立資産取崩収入	33,600,000	20,000,000	-13,600,000
		施設整備等積立資産取崩収入	33,600,000	20,000,000	-13,600,000
	入	拠点区分間繰入金収入	28,500,000	36,500,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金収入	28,500,000	36,500,000	8,000,000
		サービス区分間繰入金収入	23,700,000	24,670,000	970,000
	サービス区分間繰入金収入	23,700,000	24,670,000	970,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	85,800,000	81,170,000	-4,630,000
	積立資産支出	19,250,000	12,000,000	-7,250,000
	施設整備等積立資産支出	19,250,000	12,000,000	-7,250,000
	拠点区分間繰入金支出	11,100,000	19,400,000	8,300,000
	拠点区分間繰入金支出	11,100,000	19,400,000	8,300,000
	サービス区分間繰入金支出	23,700,000	24,670,000	970,000
	サービス区分間繰入金支出	23,700,000	24,670,000	970,000
	その他の活動支出計(8)	54,050,000	56,070,000	2,020,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,750,000	25,100,000	-6,650,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事	障害福祉サービス等事業収入	277,090,000	285,423,000	8,333,000
	自立支援給付費収入	243,892,000	249,930,000	6,038,000
	介護給付費収入	236,970,000	243,290,000	6,320,000
	計画相談支援給付費収入	6,922,000	6,640,000	-282,000
	補足給付費収入	3,640,000	3,000,000	-640,000
	特定障害者特別給付費収入	3,640,000	3,000,000	-640,000
	特定費用収入	22,000,000	22,500,000	500,000
	その他の事業収入	7,558,000	9,993,000	2,435,000
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	
	受託事業収入(公費)	7,138,000	9,593,000	2,455,000
	受託事業収入(一般)	20,000		-20,000
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	
	受取利息配当金収入	100	100	
	受取利息配当金収入	100	100	
	その他の収入	3,493,200	3,350,000	-143,200
	受入研修費収入	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,200,000	-100,000
	雑収入	143,200	100,000	-43,200
事業活動収入計(1)	280,843,300	289,033,100	8,189,800	
業 活 動 に よ	人件費支出	218,694,000	225,221,000	6,527,000
	職員給料支出	112,868,000	122,214,000	9,346,000
	職員俸給	86,764,000	93,076,000	6,312,000
	職員諸手当	26,104,000	29,138,000	3,034,000
	職員賞与支出	22,334,000	24,954,000	2,620,000
	非常勤職員給与支出	52,751,000	46,310,000	-6,441,000
	非常勤職員俸給	40,335,000	34,940,000	-5,395,000
	非常勤職員諸手当	4,970,000	4,735,000	-235,000
	非常勤職員賞与	7,446,000	6,635,000	-811,000
	退職給付支出	2,581,000	2,583,000	2,000
	法定福利費支出	28,160,000	29,160,000	1,000,000
	社会保険料	26,320,000	27,320,000	1,000,000
	労働保険料	1,840,000	1,840,000	
	事業費支出	43,357,800	47,581,500	4,223,700
	給食費支出	19,830,000	19,500,000	-330,000
	介護用品費支出	1,200,000	1,200,000	
	保健衛生費支出	1,710,000	1,710,000	
	保健衛生費	1,500,000	1,500,000	
	医薬品費	160,000	160,000	
	診療・療養等材料費	50,000	50,000	
	被服費支出	1,500,000	1,500,000	
	教養娯楽費支出	400,000	450,000	50,000
	日用品費支出	500,000	500,000	
	本人支給金支出	240,000	240,000	
	水道光熱費支出	6,035,000	8,602,000	2,567,000
	消耗器具備品費支出	1,721,300	1,610,000	-111,300
	保険料支出	451,500	451,500	
利用者保険料	301,500	301,500		
その他の保険料	150,000	150,000		
賃借料支出	3,925,000	4,548,000	623,000	
教育指導費支出	470,000	450,000	-20,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
支 出	る	車両費支出	5,375,000	6,820,000	1,445,000
		燃料費	2,395,000	2,650,000	255,000
		車検費用	220,000	450,000	230,000
		修理・整備費	1,280,000	1,230,000	-50,000
		自動車保険料	1,480,000	2,490,000	1,010,000
		事務費支出	14,270,100	12,888,100	-1,382,000
		福利厚生費支出	2,280,000	2,490,000	210,000
		福利厚生費	310,000	330,000	20,000
		職員保険料	996,000	1,010,000	14,000
		職員健康診断料	974,000	1,150,000	176,000
		旅費交通費支出	590,000	620,000	30,000
		研修研究費支出	945,000	960,000	15,000
		研修研究費	535,000	540,000	5,000
		研修旅費	410,000	420,000	10,000
		事務消耗品費支出	680,000	840,500	160,500
		印刷製本費支出	400,000	360,000	-40,000
		修繕費支出	1,638,000	1,500,000	-138,000
		通信運搬費支出	1,660,000	1,370,000	-290,000
		会議費支出	5,000	5,000	
		広報費支出	162,500	100,000	-62,500
		業務委託費支出	2,750,000	1,900,000	-850,000
		手数料支出	309,000	300,000	-9,000
		土地・建物賃借料支出	600,000	560,000	-40,000
		租税公課支出	402,000	305,000	-97,000
		保守料支出	1,370,000	1,162,000	-208,000
		渉外費支出	335,000	250,000	-85,000
		諸会費支出	132,000	160,000	28,000
		雑支出	11,600	5,600	-6,000
		支払利息支出	172,500	142,500	-30,000
		支払利息支出	172,500	142,500	-30,000
		その他の支出	3,310,000	3,120,000	-190,000
		利用者等外給食費支出	3,310,000	3,120,000	-190,000
	事業活動支出計(2)	279,804,400	288,953,100	9,148,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,038,900	80,000	-958,900	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	その他の施設整備等による収入	19,440	20,000	560
		その他の収入	19,440	20,000	560
		施設整備等収入計(4)	19,440	20,000	560
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		固定資産取得支出	3,466,000		-3,466,000
		構築物取得支出	1,090,000		-1,090,000
		権利取得支出	2,376,000		-2,376,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	
		その他の施設整備等による支出	92,340		-92,340
		その他の施設整備等による支出	92,340		-92,340
	施設整備等支出計(5)	5,758,340	2,200,000	-3,558,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,738,900	-2,180,000	3,558,900	
そ の 他	収	積立資産取崩収入	4,000,000		-4,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000		-4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	9,400,000	9,400,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
の活動による収入	入					
		拠点区分間繰入金収入	9,400,000	9,400,000		
		その他の活動による収入計(7)	13,400,000	9,400,000	-4,000,000	
	支		積立資産支出	3,000,000	1,000,000	-2,000,000
			施設整備等積立資産支出	3,000,000	1,000,000	-2,000,000
			拠点区分間繰入金支出	5,700,000	6,300,000	600,000
			拠点区分間繰入金支出	5,700,000	6,300,000	600,000
			その他の活動支出計(8)	8,700,000	7,300,000	-1,400,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	2,100,000	-2,600,000
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
収	介護保険事業収入	338,887,000	344,441,000	5,554,000		
	施設介護料収入	189,402,000	187,780,000	-1,622,000		
	介護報酬収入	170,000,000	169,000,000	-1,000,000		
	利用者負担金収入(公費)	600,000	988,000	388,000		
	利用者負担金収入(一般)	18,802,000	17,792,000	-1,010,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,340,000	74,770,000	5,430,000		
	介護報酬収入	69,340,000	74,770,000	5,430,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,820,000	8,308,000	488,000		
	介護負担金収入(一般)	7,820,000	8,308,000	488,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,994,000	8,365,000	371,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,079,000	7,450,000	371,000		
	介護予防支援介護料収入	915,000	915,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,850,000	3,570,000	-280,000		
	事業費収入	3,500,000	3,213,000	-287,000		
	事	事業負担金収入(一般)	350,000	357,000	7,000	
利用者等利用料収入		58,141,000	59,148,000	1,007,000		
施設サービス利用料収入		1,050,000	1,050,000			
食費収入(公費)		14,700,000	14,658,000	-42,000		
食費収入(一般)		20,410,000	20,938,000	528,000		
居住費収入(公費)		8,101,000	8,152,000	51,000		
居住費収入(一般)		10,880,000	11,350,000	470,000		
その他の利用料収入		3,000,000	3,000,000			
その他の事業収入		2,340,000	2,500,000	160,000		
受託事業収入(公費)		2,340,000	2,500,000	160,000		
業		障害福祉サービス等事業収入	610,000	389,000	-221,000	
		自立支援給付費収入	550,000	350,000	-200,000	
		特例介護給付費収入	550,000	350,000	-200,000	
		利用者負担金収入	60,000	39,000	-21,000	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000		
	受取利息配当金収入	6,000	5,960	-40		
	受取利息配当金収入	6,000	5,960	-40		
	その他の収入	3,250,000	3,300,000	50,000		
	受入研修費収入	50,000	50,000			
	利用者等外給食費収入	3,100,000	3,150,000	50,000		
	活	雑収入	100,000	100,000		
		事業活動収入計(1)	344,253,000	349,135,960	4,882,960	
		動	人件費支出	240,936,500	251,397,000	10,460,500
			職員給料支出	128,530,000	130,670,000	2,140,000
職員俸給			102,350,000	104,570,000	2,220,000	
職員諸手当			26,180,000	26,100,000	-80,000	
職員賞与支出			26,363,000	27,092,000	729,000	
非常勤職員給与支出			50,954,000	58,115,000	7,161,000	
非常勤職員俸給			40,800,000	45,188,000	4,388,000	
非常勤職員諸手当			3,280,000	4,647,000	1,367,000	
非常勤職員賞与			6,874,000	8,280,000	1,406,000	
退職給付支出			4,939,500	4,784,000	-155,500	
法定福利費支出			30,150,000	30,736,000	586,000	
社会保険料			28,250,000	28,802,000	552,000	
労働保険料			1,900,000	1,934,000	34,000	
事業費支出	57,158,000		56,899,000	-259,000		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
よ 支	給食費支出	23,200,000	23,800,000	600,000	
	介護用品費支出	5,020,000	5,110,000	90,000	
	保健衛生費支出	878,000	560,000	-318,000	
	保健衛生費	695,000	380,000	-315,000	
	医薬品費	32,000	30,000	-2,000	
	診療・療養等材料費	151,000	150,000	-1,000	
	被服費支出	1,560,000	1,596,000	36,000	
	教養娯楽費支出	500,000	600,000	100,000	
	日用品費支出	560,000	610,000	50,000	
	水道光熱費支出	11,826,000	11,926,000	100,000	
	燃料費支出	20,000	40,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,200,000	-600,000	
	保険料支出	705,000	705,000		
	利用者保険料	520,000	520,000		
	その他の保険料	185,000	185,000		
	賃借料支出	6,085,000	4,537,000	-1,548,000	
	葬祭費支出		300,000	300,000	
	車輛費支出	2,984,000	3,895,000	911,000	
	る 収	燃料費	1,640,000	1,640,000	
		車検費用	185,000	525,000	340,000
修理・整備費		300,000	300,000		
自動車保険料		859,000	1,430,000	571,000	
雑支出		20,000	20,000		
事務費支出		15,214,000	16,028,000	814,000	
支 出		福利厚生費支出	2,508,000	2,264,000	-244,000
		福利厚生費	300,000	300,000	
		職員保険料	1,044,000	1,064,000	20,000
		職員健康診断料	1,164,000	900,000	-264,000
		職員被服費支出	600,000	600,000	
		旅費交通費支出	120,000	120,000	
		研修研究費支出	492,000	565,000	73,000
		研修研究費	382,000	384,000	2,000
		研修旅費	110,000	181,000	71,000
		事務消耗品費支出	835,000	900,000	65,000
		印刷製本費支出	484,000	485,000	1,000
		修繕費支出	1,680,000	2,500,000	820,000
		通信運搬費支出	666,000	690,000	24,000
		会議費支出	5,000	5,000	
	広報費支出	1,000	100,000	99,000	
	業務委託費支出	5,820,000	5,810,000	-10,000	
	手数料支出	195,000	195,000		
	租税公課支出	178,000	200,000	22,000	
	保守料支出	1,160,000	1,064,000	-96,000	
	渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	330,000	330,000			
雑支出	40,000	100,000	60,000		
その他の支出	3,580,000	3,660,000	80,000		
利用者等外給食費支出	3,580,000	3,660,000	80,000		
事業活動支出計(2)	316,888,500	327,984,000	11,095,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,364,500	21,151,960	-6,212,540		
施設整備等補助金収入	115,000	115,000			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	115,000	115,000		
	入	その他の施設整備等による収入	183,000	182,040	-960	
		その他の収入	183,000	182,040	-960	
		施設整備等収入計(4)	298,000	297,040	-960	
	支	出	固定資産取得支出	44,079,000	4,149,000	-39,930,000
			建物取得支出	37,450,000		-37,450,000
			車両運搬具取得支出	1,750,000	800,000	-950,000
			器具及び備品取得支出	4,870,000	3,340,000	-1,530,000
			差入保証金取得支出	9,000	9,000	
			その他の施設整備等による支出	783,500		-783,500
その他の施設整備等による支出			783,500		-783,500	
		施設整備等支出計(5)	44,862,500	4,149,000	-40,713,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,564,500	-3,851,960	40,712,540	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	42,400,000		-42,400,000	
	入	修繕費積立資産取崩収入	20,000,000		-20,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	22,400,000		-22,400,000	
		その他の活動による収入計(7)	42,400,000		-42,400,000	
	支	出	積立資産支出	19,500,000	11,000,000	-8,500,000
			備品等購入積立資産支出	4,000,000	3,000,000	-1,000,000
			施設整備等積立資産支出	15,500,000	8,000,000	-7,500,000
			拠点区分間繰入金支出	5,700,000	6,300,000	600,000
			拠点区分間繰入金支出	5,700,000	6,300,000	600,000
			その他の活動支出計(8)	25,200,000	17,300,000	-7,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,200,000	-17,300,000	-34,500,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	支 出	修理・整備費	1,950,000	1,600,000	-350,000
		自動車保険料	1,050,000	1,600,000	550,000
		雑支出	8,010	6,786	-1,224
		事務費支出	8,450,000	12,530,000	4,080,000
		福利厚生費支出	930,000	960,000	30,000
		福利厚生費	190,000	210,000	20,000
		職員保険料	355,000	360,000	5,000
		職員健康診断料	385,000	390,000	5,000
		旅費交通費支出	50,000	50,000	
		研修研究費支出	260,000	260,000	
		研修研究費	200,000	200,000	
		研修旅費	60,000	60,000	
		事務消耗品費支出	500,000	300,000	-200,000
		印刷製本費支出	5,000	5,000	
		修繕費支出	400,000	4,500,000	4,100,000
		通信運搬費支出	310,000	320,000	10,000
		会議費支出	5,000	5,000	
		広報費支出	120,000	120,000	
		業務委託費支出	4,650,000	4,650,000	
		手数料支出	120,000	120,000	
		租税公課支出	350,000	350,000	
		保守料支出	560,000	700,000	140,000
		渉外費支出	80,000	80,000	
		諸会費支出	100,000	100,000	
		雑支出	10,000	10,000	
その他の支出	1,700,000	1,750,000	50,000		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,750,000	50,000		
事業活動支出計(2)	104,882,370	115,189,786	10,307,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,499,116	11,331,714	-11,167,402		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	その他の施設整備等による収入	44,414	32,254	-12,160
		その他の収入	44,414	32,254	-12,160
		施設整備等収入計(4)	44,414	32,254	-12,160
	支 出	固定資産取得支出	4,121,850	6,000,000	1,878,150
		車輛運搬具取得支出	3,824,260	1,500,000	-2,324,260
		器具及び備品取得支出	259,200	4,480,000	4,220,800
		差入保証金取得支出	38,390	20,000	-18,390
		ファイナンス・リース債務の返済支出	463,968	463,968	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	463,968	463,968	
		その他の施設整備等による支出	57,712		-57,712
その他の施設整備等による支出	57,712		-57,712		
施設整備等支出計(5)	4,643,530	6,463,968	1,820,438		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,599,116	-6,431,714	-1,832,598		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		2,500,000	2,500,000
		修繕費積立資産取崩収入		2,500,000	2,500,000
		その他の活動による収入計(7)		2,500,000	2,500,000
	支 出	積立資産支出	12,200,000	1,100,000	-11,100,000
		修繕費積立資産支出	6,500,000		-6,500,000
		備品等購入積立資産支出	1,000,000		-1,000,000
		施設整備等積立資産支出	4,700,000	1,100,000	-3,600,000
拠点区分間繰入金支出	5,700,000	6,300,000	600,000		
拠点区分間繰入金支出	5,700,000	6,300,000	600,000		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	その他の活動支出計(8)	17,900,000	7,400,000	-10,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,900,000	-4,900,000	13,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事	障害福祉サービス等事業収入	150,726,393	151,850,000	1,123,607	
	自立支援給付費収入	114,550,000	124,250,000	9,700,000	
	介護給付費収入	114,550,000	124,250,000	9,700,000	
	利用者負担金収入	475,000	550,000	75,000	
	特定費用収入	2,325,000	2,550,000	225,000	
	その他の事業収入	33,376,393	24,500,000	-8,876,393	
	補助金事業収入(公費)	466,393	250,000	-216,393	
	受託事業収入(公費)	31,000,000	23,000,000	-8,000,000	
	受託事業収入(一般)	1,910,000	1,250,000	-660,000	
	借入金利息補助金収入	189,800	160,600	-29,200	
	借入金利息補助金収入	189,800	160,600	-29,200	
	経常経費寄附金収入	310,000	250,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入	310,000	250,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	100,000	80,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	100,000	80,000	-20,000	
	その他の収入	2,369,000	2,384,000	15,000	
	業	受入研修費収入	24,000	24,000	
		利用者等外給食費収入	2,275,000	2,290,000	15,000
雑収入		70,000	70,000		
事業活動収入計(1)		153,695,193	154,724,600	1,029,407	
人件費支出		113,119,920	108,350,500	-4,769,420	
職員給料支出		52,825,000	51,630,000	-1,195,000	
職員俸給		42,200,000	41,200,000	-1,000,000	
職員諸手当		10,625,000	10,430,000	-195,000	
職員賞与支出		11,289,620	10,625,000	-664,620	
非常勤職員給与支出		32,041,300	30,625,000	-1,416,300	
非常勤職員俸給		25,200,000	23,550,000	-1,650,000	
非常勤職員諸手当		2,400,000	2,250,000	-150,000	
非常勤職員賞与		4,441,300	4,825,000	383,700	
退職給付支出		1,869,000	1,735,500	-133,500	
法定福利費支出		15,095,000	13,735,000	-1,360,000	
社会保険料		14,170,000	12,935,000	-1,235,000	
労働保険料		925,000	800,000	-125,000	
活		事業費支出	19,518,903	21,797,500	2,278,597
	給食費支出	4,800,000	4,700,000	-100,000	
	介護用品費支出		30,000	30,000	
	保健衛生費支出	75,000	145,000	70,000	
	保健衛生費	45,000	90,000	45,000	
	医薬品費	25,000	35,000	10,000	
	診療・療養等材料費	5,000	20,000	15,000	
	医療費支出	3,500	10,000	6,500	
	被服費支出	2,500	10,000	7,500	
	教養娯楽費支出	1,190,000	1,650,000	460,000	
	日用品費支出	325,000	325,000		
	水道光熱費支出	3,500,000	3,450,000	-50,000	
	燃料費支出	15,000	15,000		
	消耗器具備品費支出	790,000	695,000	-95,000	
	保険料支出	335,250	390,000	54,750	
	利用者保険料	331,650	360,000	28,350	
	その他の保険料	3,600	30,000	26,400	
	支	賃借料支出	1,307,000	1,290,000	-17,000

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出	教育指導費支出	115,000	325,000	210,000
	車輜費支出	7,060,000	8,760,000	1,700,000
	燃料費	3,250,000	3,650,000	400,000
	車検費用	750,000	750,000	
	修理・整備費	1,475,000	1,850,000	375,000
	自動車保険料	1,585,000	2,510,000	925,000
	雑支出	653	2,500	1,847
	事務費支出	10,529,644	7,759,900	-2,769,744
	福利厚生費支出	1,239,024	1,780,000	540,976
	福利厚生費	230,000	455,000	225,000
	職員保険料	552,024	525,000	-27,024
	職員健康診断料	457,000	800,000	343,000
	旅費交通費支出	20,000	30,000	10,000
	研修研究費支出	260,000	560,000	300,000
	研修研究費	90,000	220,000	130,000
	研修旅費	170,000	340,000	170,000
	事務消耗品費支出	311,000	400,000	89,000
	印刷製本費支出	270,000	375,000	105,000
	修繕費支出	5,300,000	800,000	-4,500,000
	通信運搬費支出	655,000	625,000	-30,000
	会議費支出	14,430	23,000	8,570
	広報費支出	100,000	270,000	170,000
	業務委託費支出	805,000	1,100,000	295,000
	手数料支出	215,000	300,000	85,000
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	
	租税公課支出	450,000	320,000	-130,000
	保守料支出	640,000	825,000	185,000
	渉外費支出	90,000	150,000	60,000
	諸会費支出	110,000	150,000	40,000
	雑支出	190	1,900	1,710
	支払利息支出	379,600	321,200	-58,400
	支払利息支出	379,600	321,200	-58,400
	その他の支出	2,303,786	2,806,700	502,914
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,805,000	505,000	
雑支出	3,786	1,700	-2,086	
事業活動支出計(2)	145,851,853	141,035,800	-4,816,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,843,340	13,688,800	5,845,460	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	その他の施設整備等による収入	19,440	40,000	20,560
	その他の収入	19,440	40,000	20,560
	施設整備等収入計(4)	19,440	40,000	20,560
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,650,000	21,900,000	18,250,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,650,000	21,900,000	18,250,000
	固定資産取得支出	4,111,640	11,780,000	7,668,360
	構築物取得支出		150,000	150,000
	機械及び装置取得支出		100,000	100,000
	車輜運搬具取得支出	2,722,820	3,000,000	277,180
	器具及び備品取得支出	1,375,640	8,500,000	7,124,360
	差入保証金取得支出	13,180	30,000	16,820
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,408,800	1,408,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,408,800	1,408,800		
その他の施設整備等による支出	92,340	540,000	447,660	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	その他の施設整備等による支出	92,340	540,000	447,660	
	施設整備等支出計(5)	9,262,780	35,628,800	26,366,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,243,340	-35,588,800	-26,345,460	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	8,500,000	58,200,000	49,700,000
		修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	24,210,000	18,210,000
		備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	8,610,000	6,110,000
		施設整備等積立資産取崩収入		25,380,000	25,380,000
	入	サービス区分間繰入金収入	550,000	1,090,000	540,000
		サービス区分間繰入金収入	550,000	1,090,000	540,000
		その他の活動による収入計(7)	9,050,000	59,290,000	50,240,000
	支	積立資産支出	1,400,000		-1,400,000
		備品等購入積立資産支出	1,400,000		-1,400,000
		拠点区分間繰入金支出	5,700,000	36,300,000	30,600,000
		拠点区分間繰入金支出	5,700,000	36,300,000	30,600,000
	出	サービス区分間繰入金支出	550,000	1,090,000	540,000
		サービス区分間繰入金支出	550,000	1,090,000	540,000
		その他の活動支出計(8)	7,650,000	37,390,000	29,740,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	21,900,000	20,500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事 業 活 動 に よ る	収				
		障害福祉サービス等事業収入	148,960,000	150,760,000	1,800,000
		自立支援給付費収入	123,260,000	126,200,000	2,940,000
		訓練等給付費収入	123,260,000	126,200,000	2,940,000
		補足給付費収入	3,980,000	3,960,000	-20,000
		特定障害者特別給付費収入	3,980,000	3,960,000	-20,000
		特定費用収入	20,720,000	20,400,000	-320,000
		その他の事業収入	1,000,000	200,000	-800,000
		補助金事業収入(公費)	1,000,000	200,000	-800,000
		受取利息配当金収入	4,378	2,000	-2,378
		受取利息配当金収入	4,378	2,000	-2,378
		その他の収入	1,640,100	1,602,000	-38,100
		利用者等外給食費収入	1,640,000	1,600,000	-40,000
	雑収入	100	2,000	1,900	
	事業活動収入計(1)	150,604,478	152,364,000	1,759,522	
	入				
	人件費支出	93,876,250	107,850,000	13,973,750	
	職員給料支出	41,370,000	49,200,000	7,830,000	
	職員俸給	32,270,000	38,000,000	5,730,000	
	職員諸手当	9,100,000	11,200,000	2,100,000	
	職員賞与支出	8,456,000	9,600,000	1,144,000	
	非常勤職員給与支出	33,815,250	38,110,000	4,294,750	
	非常勤職員俸給	28,020,000	31,400,000	3,380,000	
	非常勤職員諸手当	2,100,000	2,400,000	300,000	
	非常勤職員賞与	3,695,250	4,310,000	614,750	
	退職給付支出	623,000	900,000	277,000	
	法定福利費支出	9,612,000	10,040,000	428,000	
	社会保険料	8,950,000	9,370,000	420,000	
	労働保険料	662,000	670,000	8,000	
	事業費支出	23,142,064	24,528,000	1,385,936	
	給食費支出	9,140,000	9,500,000	360,000	
	介護用品費支出	40,000	40,000		
	保健衛生費支出	290,000	300,000	10,000	
	保健衛生費	30,000	30,000		
	医薬品費	130,000	140,000	10,000	
	診療・療養等材料費	130,000	130,000		
	医療費支出		20,000	20,000	
	被服費支出	10,000	20,000	10,000	
	教養娯楽費支出	450,000	820,000	370,000	
	日用品費支出	140,000	140,000		
	水道光熱費支出	5,740,000	5,600,000	-140,000	
	燃料費支出	10,000	10,000		
	消耗器具備品費支出	1,970,000	1,940,000	-30,000	
	保険料支出	466,515	530,000	63,485	
	利用者保険料	316,105	350,000	33,895	
	その他の保険料	150,410	180,000	29,590	
	賃借料支出	1,830,000	1,920,000	90,000	
	車輛費支出	3,050,000	3,648,000	598,000	
	燃料費	1,560,000	1,700,000	140,000	
	車検費用	390,000	320,000	-70,000	
	修理・整備費	380,000	410,000	30,000	
	自動車保険料	720,000	1,218,000	498,000	
	雑支出	5,549	40,000	34,451	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事	収	障害福祉サービス等事業収入	38,400,000	39,930,000	1,530,000
		自立支援給付費収入	29,930,000	31,600,000	1,670,000
		訓練等給付費収入	29,930,000	31,600,000	1,670,000
		補足給付費収入	1,070,000	1,080,000	10,000
		特定障害者特別給付費収入	1,070,000	1,080,000	10,000
		特定費用収入	6,400,000	6,450,000	50,000
		その他の事業収入	1,000,000	800,000	-200,000
		補助金事業収入(公費)	1,000,000	800,000	-200,000
		経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
		経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
		受取利息配当金収入	767	770	3
		受取利息配当金収入	767	770	3
		その他の収入	430,000	430,000	
		利用者等外給食費収入	430,000	430,000	
	事業活動収入計(1)	38,880,767	40,360,770	1,480,003	
業	活	人件費支出	27,223,100	29,483,500	2,260,400
		職員給料支出	13,376,000	14,000,000	624,000
		職員俸給	8,976,000	9,250,000	274,000
		職員諸手当	4,400,000	4,750,000	350,000
		職員賞与支出	2,393,600	2,500,000	106,400
		非常勤職員給与支出	8,710,000	10,200,000	1,490,000
		非常勤職員俸給	8,400,000	9,800,000	1,400,000
		非常勤職員諸手当	310,000	400,000	90,000
		退職給付支出	133,500	133,500	
		法定福利費支出	2,610,000	2,650,000	40,000
		社会保険料	2,440,000	2,480,000	40,000
		労働保険料	170,000	170,000	
		事業費支出	4,216,547	4,376,332	159,785
		給食費支出	2,020,000	2,070,000	50,000
		保健衛生費支出	30,000	30,000	
		保健衛生費	10,000	10,000	
		医薬品費	10,000	10,000	
		診療・療養等材料費	10,000	10,000	
		教養娯楽費支出	16,000	15,000	-1,000
		日用品費支出	60,000	60,000	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	
		消耗器具備品費支出	280,000	280,000	
		保険料支出	50,000	50,000	
		利用者保険料	50,000	50,000	
		車両費支出	660,000	770,000	110,000
		燃料費	180,000	180,000	
		車検費用	70,000	70,000	
	修理・整備費	173,920	180,000	6,080	
	自動車保険料	236,080	340,000	103,920	
	雑支出	547	1,332	785	
	事務費支出	5,332,000	5,712,000	380,000	
出		福利厚生費支出	452,000	510,000	58,000
		福利厚生費	40,000	80,000	40,000
		職員保険料	269,000	280,000	11,000
		職員健康診断料	143,000	150,000	7,000
		旅費交通費支出	8,000	20,000	12,000

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	研修研究費支出	60,000	60,000	
	研修研究費	40,000	40,000	
	研修旅費	20,000	20,000	
	事務消耗品費支出	30,000	100,000	70,000
	修繕費支出	20,000	200,000	180,000
	通信運搬費支出	180,000	180,000	
	広報費支出		50,000	50,000
	業務委託費支出	10,000	10,000	
	手数料支出	230,000	230,000	
	土地・建物賃借料支出	3,972,000	3,972,000	
	租税公課支出	70,000	70,000	
	保守料支出	250,000	260,000	10,000
	渉外費支出	30,000	30,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	
	その他の支出	480,000	480,000	
	利用者等外給食費支出	480,000	480,000	
事業活動支出計(2)	37,251,647	40,051,832	2,800,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,629,120	308,938	-1,320,182	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	241,062	241,062	
	その他の収入	241,062	241,062	
	施設整備等収入計(4)	241,062	241,062	
	支出			
	固定資産取得支出	1,712,470	550,000	-1,162,470
	車輛運搬具取得支出	1,257,040		-1,257,040
	器具及び備品取得支出	442,800	550,000	107,200
	差入保証金取得支出	12,630		-12,630
	その他の施設整備等による支出	57,712		-57,712
その他の施設整備等による支出	57,712		-57,712	
施設整備等支出計(5)	1,770,182	550,000	-1,220,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,529,120	-308,938	1,220,182	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000		-1,700,000
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000		-1,700,000
	その他の活動による収入計(7)	1,700,000		-1,700,000
	支出			
	積立資産支出	1,800,000		-1,800,000
	施設整備等積立資産支出	1,800,000		-1,800,000
	その他の活動支出計(8)	1,800,000		-1,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000		100,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				